

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TEHİR TUTANAĞI

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Haziran 2018 tarihinde saat 13.00'da Crowne Plaza Ankara, Mevlana Bulvarı No:2 06330 Akköprü-ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.06.2018 tarih ve 35279135 sayılı yazısıyla Bakanlık adına görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Elif ÖZEL KAYAPINAR gözetiminde toplanmıştır.

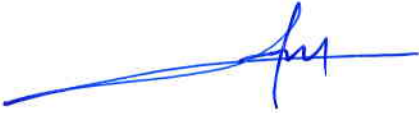
Toplantıya ait Genel Kurul Çağrısı, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret sicil gazetesinin 28.05.2018 Tarih ve 9587 sayılı nüshasında ilan edildiği ayrıca, 23.05.2018 tarihinde Saat:17.36'de Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000-TL lik sermayeye tekabül eden 20.000.000-adet hisseden 100.000 adet hissenin fiziken 412.555 adet hissenin ise Elektronik ortamda olmak üzere toplamda 512.555 adet payın temsil edildiği böylece T.T.K 418'nci maddesi gereği ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılmaması üzerine toplantının aynı usul, çağrı ve aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 19 Temmuz 2018 Perşembe günü Saat:13:00'a ertelenmesine karar verilmiştir. Ankara 21.06.2018 Saat:13:05

Bakanlık Temsilcisi

Elif ÖZEL KAYAPINAR



Yönetim Kurulu

Orkun ŞAHİN
Yönetim Kurulu Başkanı

